

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责组织实施区政协群体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

4、负责协调、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。

5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。

6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7、收集反映提案信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

8、参与区政协委员的协商推荐等有关工作。

9、负责区政协政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10、承办区政协领导交办的其他事项。

区政协机关机构设置为：办公室（正处级），下设3个科（包括行政科、综合科、委员联络

科)；提案委员会、经济科技委员会、社会事务(文史资料)委员会、委员工作委员会4个专门委员会(正处级)。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国和政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是加快建设西部强区的攻坚之年。区政协2024年主要工作任务如下：

(一) 坚持党的全面领导，以更高站位把牢思想政治方向。人民政协作为中国共产党领导的政治组织，旗帜鲜明讲政治是第一位的政治原则和工作遵循。要突出抓好思想政治建设，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，认真落实“第一议题”制度，组织政协系统深入学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要坚定不移贯彻中共中央和省委、市委、区委决策部署，认真谋划和组织开展政协各项重大事项、重点工作、重要活动，自觉做到党委中心工作推进到哪里、政协的履职就跟进到哪里，切实把党委的决策部署转化为各界别各阶层的共识和行动。要全面加强政协系统党的建设，切实落实党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖，以高质量党建引领高质量履职。

(二) 坚持服务中心大局，以更强担当助推长安高质量发展。聚焦党委政府中心任务履职尽责是政协工作的重要原则、发挥作用的努力方向，也是检验工作成效的基本标准。要充分发挥专门协商工作机构作用，统筹制定年度协商计划，以常委会专题议政协商和专题协商为重点，以对口协商、界别

协商、提案办理协商、“微协商”为常态，加大协商频次，提高协商质效，推动协商成果更好采纳落实，让委员参政议政有更多的“获得感”。要牢固树立和践行正确的政绩观，坚持协商式监督的特色优势，树立“公、和、诚、实”的理念，做到秉持公心敢监督、依章有度善监督、实事求是真监督，切实在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督。重点围绕“大力发展现代服务业”等开展常委会议政协商，为党委政府科学决策提供有效参考。聚焦“十四五”规划目标任务完成情况和党政关注的重点、社会治理的难点、各界群众关心的热点开展民主监督，助力重大决策部署落地见效。选择发展知识经济、培育发展乡村产业、提升秦岭保护数字化智慧化水平、打造“山水长安唐诗故里”文化IP等重点问题开展深度协商、充分论证，努力提出更多具有前瞻性、战略性、针对性的意见建议，助力补短板强弱项、增创发展优势，实现高质量发展。

（三）坚持广泛凝聚共识，以更实举措汇聚团结奋斗伟力。人心是最大的政治，共识是奋进的动力。要把增进和凝聚共识作为重大政治任务，面向委员加强思想政治引领，引导委员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。要发挥政协代表性强、联系面广、包容性大的优势，面向社会传播共识，为党委政府科学施政、高效施策厚植政治基础和社会基础。要面向社会各界讲好政协故事、长安故事、委员故事，广泛汇聚正能量，画出最大同心圆，切实把区委的部署要求落实下去、把全区各族各界的智慧和力量凝聚起来。要强化团结统战功能，加强与区级各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，密切同民族宗教界人士、非公经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，引导他们与党委政府同心同德、同向同行，汇聚起推动高质量发展的磅礴力

量。要推动委员走进基层、深入界别群众，倾听“原汁原味”的声音，积极反映社情民意，当好协商民主的实践者、政策措施的宣传者、社会发展的促进者、为民服务的贴心人，帮助解决一件件发生在基层群众身边的操心事烦心事揪心事，让群众感到政协离自己很近、委员就在身边，切实把“委员作业”写进群众心坎里。

（四）坚持提升能力素质，以更严标准强化政协职责使命。以改革创新精神加强自身建设，是人民政协强基固本的重要工作，是提高履职水平的重要基础。要充分发挥委员主体作用，加强履职能力培训，完善考核评价机制，引导委员持续在“懂政协、会协商、善议政”上有新高度，在“守纪律、讲规矩、重品行”上有新提升，努力以专业专长在本职岗位上建功立业，以自身影响在界别群众中示范引领。要积极探索加强和改进专委会工作的新思路、新办法、新机制，聚焦协商主业，做好“搭台”工作，更好发挥专委会在政协工作中的基础性作用。要推进委员工作室提标升级，强化政协机关的联系指导，持续提升服务委员、组织活动的质量。要着力提升政协机关服务保障能力，持续深化作风建设，严格干部管理，推动政协机关活力更足、作风更优、效能更高，为政协事业发展进步提供更加有力的保障。

三、预算单位构成

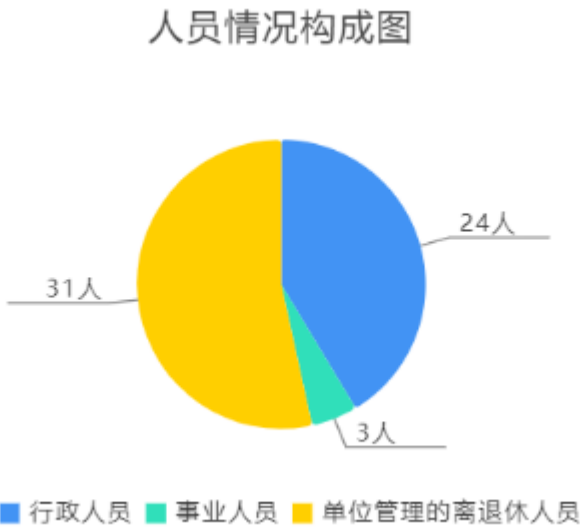
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）	
2	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人，事业编制5人；实有人员27人，其中行政24人,事业3人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,028.67万元，其中：一般公共预算拨款1,028.67万元，较上年减少123.47万元，下降10.72%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核；本部门2024年预算支出1,028.67万元，其中：一般公共预算拨款1,028.67万元，较上年减少123.47万元，下降10.72%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,028.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.67万元，较上年减少123.47万元，下降10.72%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核；本部门2024年财政拨款支出1,028.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,028.67万元，较上年减少123.47万元，下降10.72%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,028.67万元，较上年减少123.47万元，下降10.72%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,028.67万元，其中：

（1）行政运行（2010201）494.51万元，较上年减少96.59万元，下降16.34%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核；

（2）政协会议（2010204）169.45万元，较上年增加41.45万元，增长32.38%，增长的主要原因是：政协会议及日常会议项目资金增加；

（3）委员视察（2010205）15.00万元，较上年无增减；

（4）参政议政（2010206）36.00万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2010250）32.97万元，较上年减少10.66万元，下降24.43%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核；

（6）其他政协事务支出（2010299）96.40万元，较上年减少68.60万元，下降41.58%，下降的主要原因是：街道委员工作室于2023年建设完成，2024年度进入正常运行阶段；

（7）行政单位离退休（2080501）16.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算最新要求离退休费统一在本科目单独列示；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.40万元，较上年增加5.99万元，增长

12.62%，增长的主要原因是：本年预算口径发生变动，基本养老保险缴存基数调整；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.70万元，较上年增加2.99万元，增长12.62%，增长的主要原因是：本年预算口径发生变动，职业年金缴存基数调整；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.01万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年预算口径发生变动，其他社会保障和就业支出缴存基数调整；

（11）行政单位医疗（2101101）23.55万元，较上年减少5.54万元，下降19.04%，下降的主要原因是：本年预算口径发生变动，行政单位医疗缴存基数调整；

（12）事业单位医疗（2101102）1.71万元，较上年减少0.56万元，下降24.67%，下降的主要原因是：本年预算口径发生变动，事业单位医疗缴存基数调整；

（13）公务员医疗补助（2101103）8.35万元，较上年增加0.15万元，增长1.83%，增长的主要原因是：本年预算口径发生变动，公务员医疗补助缴存基数调整；

（14）住房公积金（2210201）53.99万元，较上年减少8.41万元，下降13.48%，下降的主要原因是：本年预算口径发生变动，住房公积金缴存基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,028.67万元，其中：

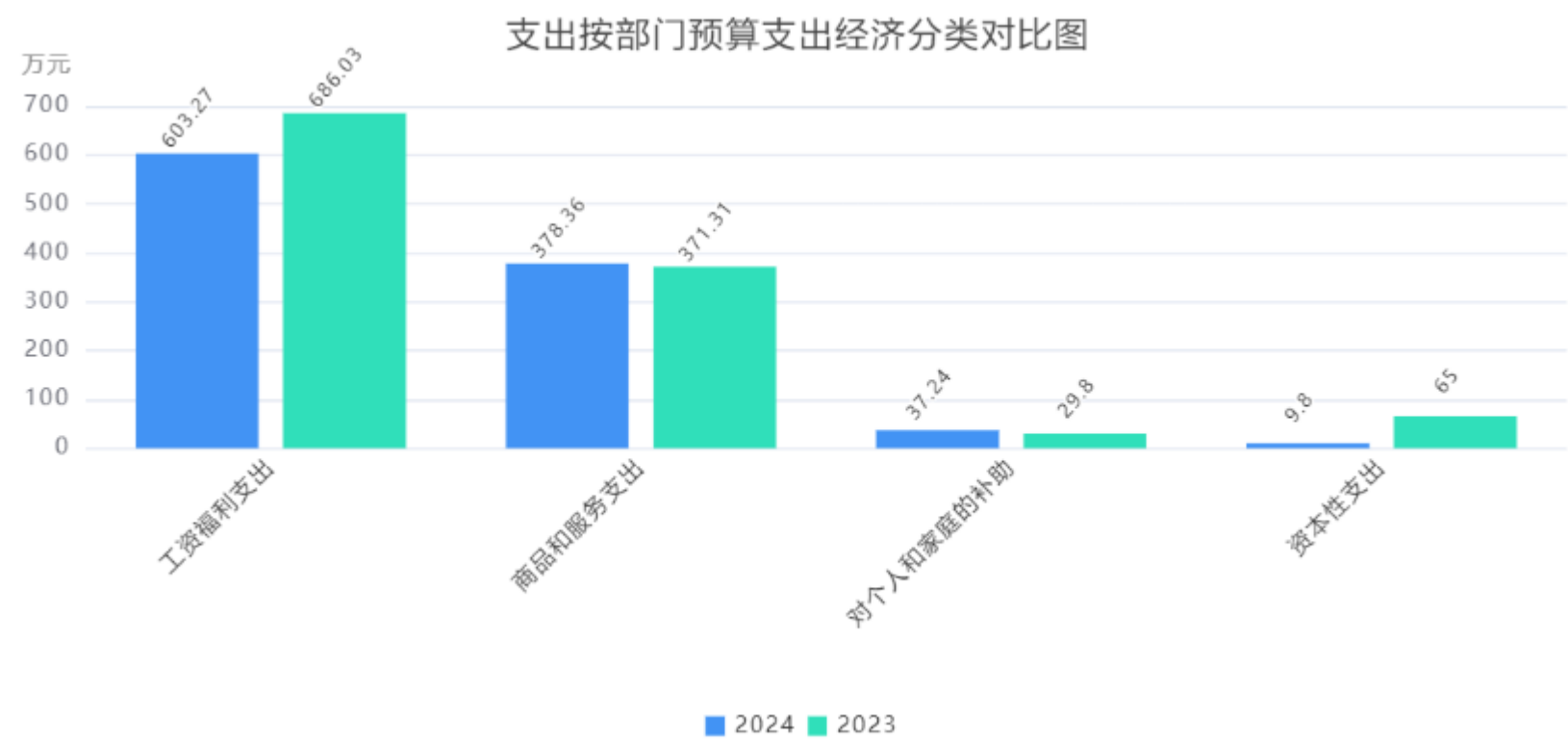
工资福利支出（301）603.27万元，较上年减少82.76万元，下降12.06%，下降的主要原因是：

2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核；

商品和服务支出（302）378.36万元，较上年增加7.05万元，增长1.90%，增长的主要原因是：办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）37.24万元，较上年增加7.44万元，增长24.97%，增长的主要原因是：按照预算最新要求离退休人员的医疗补助金在本科目单独列示；

资本性支出（310）9.80万元，较上年减少55.20万元，下降84.92%，下降的主要原因是：街道委员工作室前期建设工作完成，转入正常运行状态。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,028.67万元，其中：

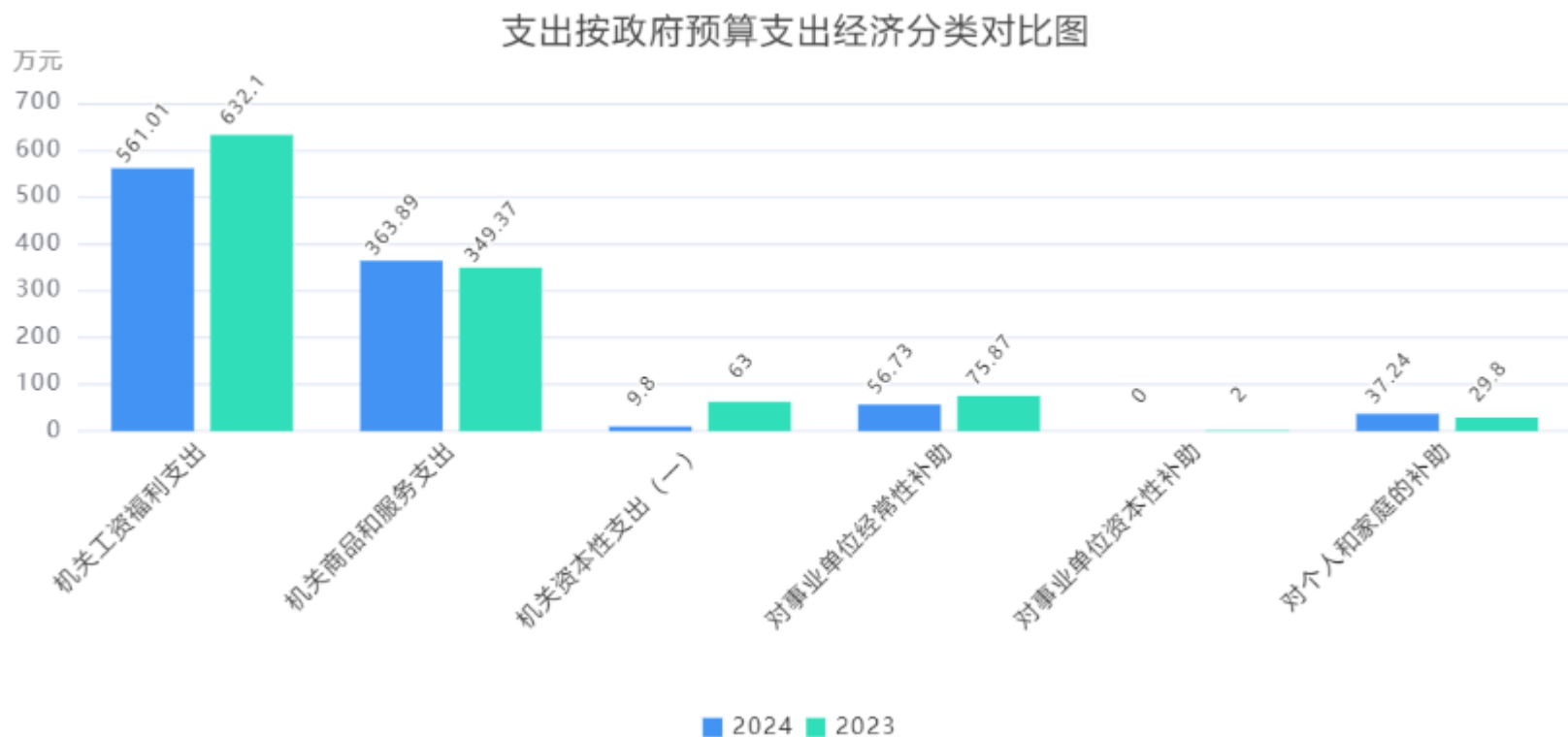
机关工资福利支出（501）561.01万元，较上年减少71.09万元，下降11.25%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核；

机关商品和服务支出（502）363.89万元，较上年增加14.52万元，增长4.16%，增长的主要原因是：日常会议项目资金增加；

机关资本性支出（一）（503）9.80万元，较上年减少53.20万元，下降84.44%，下降的主要原因是：街道委员工作室前期建设工作完成，转入正常运行状态；

对事业单位经常性补助（505）56.73万元，较上年减少19.14万元，下降25.23%，下降的主要原因是：2024年预算口径变动，本年预算不包含年度考核；

对个人和家庭的补助（509）37.24万元，较上年增加7.44万元，增长24.97%，增长的主要原因是：按照预算最新要求离退休人员的医疗补助金在本科目单独列示。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.80万元，较上年增加2.70万元，增长33.33%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.80万元，较上年增加2.70万元，增长33.33%，增长的主要原因是：公务用车增加1辆，运行费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出169.45万元，较上年增加41.45万元，增长32.38%，增长的主要原因是：政协会议及日常会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协会议	2024年2月10日—2月12日	575人	143.45	
2	委员大讲堂培训会	每季度一次	500人/次	16	
3	常委会议	每季度一次	90人/次	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共6.80万元，其中政府采购货物类预算6.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,028.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排38.80万元，较上年减少16.54万元，下降29.89%，下降的主要原因是：本年度将聘用人员经费调出，在项目经费中单独列支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,286,700.00	一、部门预算	10,286,700.00	一、部门预算	10,286,700.00	一、部门预算	10,286,700.00
1、财政拨款	10,286,700.00	1、一般公共服务支出	8,443,300.00	1、人员经费和公用经费支出	7,118,200.00	1、机关工资福利支出	5,610,100.00
(1) 一般公共预算拨款	10,286,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,032,700.00	2、机关商品和服务支出	3,638,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	713,100.00	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	372,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,168,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	967,400.00	(2) 商品和服务支出	3,070,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	372,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	98,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	539,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,286,700.00	本年支出合计	10,286,700.00	本年支出合计	10,286,700.00	本年支出合计	10,286,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,286,700.00	支出总计	10,286,700.00	支出总计	10,286,700.00	支出总计	10,286,700.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,286,700.00	10,286,700.00								
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	10,286,700.00	10,286,700.00								
102001	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	9,710,900.00	9,710,900.00								
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	575,800.00	575,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,286,700.00	一、财政拨款	10,286,700.00	一、财政拨款	10,286,700.00	一、财政拨款	10,286,700.00
1、一般公共预算拨款	10,286,700.00	1、一般公共服务支出	8,443,300.00	1、人员经费和公用经费支出	7,118,200.00	1、机关工资福利支出	5,610,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,032,700.00	2、机关商品和服务支出	3,638,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	713,100.00	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	372,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,168,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	967,400.00	(2)商品和服务支出	3,070,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	372,400.00
		10、卫生健康支出	336,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	98,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	539,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,286,700.00	本年支出合计	10,286,700.00	本年支出合计	10,286,700.00	本年支出合计	10,286,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,286,700.00	支出总计	10,286,700.00	支出总计	10,286,700.00	支出总计	10,286,700.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,286,700.00	6,730,200.00	388,000.00	3,168,500.00	
201	一般公共服务支出	8,443,300.00	4,886,800.00	388,000.00	3,168,500.00	
20102	政协事务	8,443,300.00	4,886,800.00	388,000.00	3,168,500.00	
2010201	行政运行	4,945,100.00	4,571,800.00	373,300.00		
2010204	政协会议	1,694,500.00			1,694,500.00	
2010205	委员视察	150,000.00			150,000.00	
2010206	参政议政	360,000.00			360,000.00	
2010250	事业运行	329,700.00	315,000.00	14,700.00		
2010299	其他政协事务支出	964,000.00			964,000.00	
208	社会保障和就业支出	967,400.00	967,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	964,000.00	964,000.00			
2080501	行政单位离退休	163,000.00	163,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,000.00	534,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,000.00	267,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	336,100.00	336,100.00			
21011	行政事业单位医疗	336,100.00	336,100.00			
2101101	行政单位医疗	235,500.00	235,500.00			
2101102	事业单位医疗	17,100.00	17,100.00			
2101103	公务员医疗补助	83,500.00	83,500.00			
221	住房保障支出	539,900.00	539,900.00			
22102	住房改革支出	539,900.00	539,900.00			
2210201	住房公积金	539,900.00	539,900.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,286,700.00	6,730,200.00	388,000.00	3,168,500.00	
301	工资福利支出			6,032,700.00	6,032,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,696,500.00	1,696,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,300.00	123,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,207,900.00	2,207,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,400.00	141,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,500.00	139,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,000.00	498,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,000.00	249,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,500.00	235,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,800.00	77,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500,900.00	500,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
302	商品和服务支出			3,783,600.00	325,100.00	388,000.00	3,070,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	972,500.00		12,500.00	960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,800.00		5,800.00	58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30215	会议费	50202	会议费	1,694,500.00			1,694,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	186,000.00			186,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,300.00		49,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,100.00	325,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,900.00		61,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			372,400.00	372,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	206,000.00	206,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00			
310	资本性支出			98,000.00			98,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	98,000.00			98,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,118,200.00	6,730,200.00	388,000.00	
201	一般公共服务支出	5,274,800.00	4,886,800.00	388,000.00	
20102	政协事务	5,274,800.00	4,886,800.00	388,000.00	
2010201	行政运行	4,945,100.00	4,571,800.00	373,300.00	
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行	329,700.00	315,000.00	14,700.00	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	967,400.00	967,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	964,000.00	964,000.00		
2080501	行政单位离退休	163,000.00	163,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,000.00	534,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,000.00	267,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	336,100.00	336,100.00		
21011	行政事业单位医疗	336,100.00	336,100.00		
2101101	行政单位医疗	235,500.00	235,500.00		
2101102	事业单位医疗	17,100.00	17,100.00		
2101103	公务员医疗补助	83,500.00	83,500.00		
221	住房保障支出	539,900.00	539,900.00		
22102	住房改革支出	539,900.00	539,900.00		
2210201	住房公积金	539,900.00	539,900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,118,200.00	6,730,200.00	388,000.00	
301	工资福利支出			6,032,700.00	6,032,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,696,500.00	1,696,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,300.00	123,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,207,900.00	2,207,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,400.00	141,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,500.00	139,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,000.00	498,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,000.00	249,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,500.00	235,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,800.00	77,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500,900.00	500,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
302	商品和服务支出			713,100.00	325,100.00	388,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,300.00		49,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,100.00	325,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,900.00		61,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			372,400.00	372,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	206,000.00	206,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,168,500.00	
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	3,168,500.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	3,038,500.00	
	专用项目	3,038,500.00	
	其他履职专项业务经费	3,038,500.00	
	国产化替代工作经费	68,000.00	【长安区深化安全可靠应用替代工作实施办法的通知】长办字【2023】24号文件精神28台台式，本次替代10台
	街道委员工作室建设运行费	360,000.00	依据陕西省政协委员工作室建设工作要求，及基层民主协商制度建设需求，12个街道委员工作室2024年运行费用，每个3万元/年，主要用于界别委员工作室组织委员视察调研、学习培训等活动开展。
	界别及开发区委员工作室建设运行	360,000.00	依据陕西省政协委员工作室建设工作要求，及基层民主协商制度建设需求，12个界别委员工作室2024年运行费用，每个3万元/年，主要用于界别委员工作室组织委员视察调研、学习培训等活动开展。
	劳务费	186,000.00	1. 临聘司机4人*3000*12=144000元；2. 取暖费4*800+降温费4*900=6800元；3. 社保补贴4人35136元。合计：185936元。
	履职通云服务器年租用费	20,000.00	用于政协履职通平台云服务器2024年租用
	日常会议	260,000.00	依据中国人民政协章程及职能，组织常委召开10次常委会议（每季度2-3次），按照重点工作需求，专项审议或通过重要事项。全年培训4次以上，召开委员活动日等全体委员大型活动两次。
	委员履职及委办建设	150,000.00	依据政协职能及年度协商计划安排，组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督，4个委办按照常委会安排，开展15次左右调研、包括专题协商和民主监督，提高委员参政议政及建言献策能力。
	文史资料编撰及印刷	200,000.00	完成编撰印刷《岁月光影》出版印刷工作，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用。
	政协全会	1,434,500.00	顺利召开长安区十五届三次全体委员会议，听取常务委员会报告，列席人代会，包括开幕式、闭幕式、13个委员小组讨论、听取并讨论政府工作报告，委员大会发言及审议相关决议。
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职专项业务经费	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息中心网络业务费	130,000.00	承担区政协履职服务平台的网络维护，明年平台优化提升、培训等。 一、信息化网络方面：1. 履职平台PC端优化提升，文史资料模块增加电子书资料1万元；提案系统模块3次会议提案资料扩容，预计优化提升费用5000元；政协活动模块增加调研协商在线直播，预计费用1万元；通知公告模块，电信短信费每次422名委员*0.03元=12.66元，全年预计3000元。播读功能预计1万元；增加会务系统模块，增加全会报道、会务安排、住宿、就餐、参会回执单等功能，预计2万元；履职通培训每年2次，预计费用6000元；合计6.4万元。 2.履职通手机APP，同省政协“秦商量”实现数据对接，推送区政协数据、嵌入“秦商量”页面，预计费用为1万元。 3.机关网络维护费用（包含维护设备购置）1万元、平台软件维护6000元；合计2.6万元。 二、咨询费及委托业务费3万元。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						68,000.00	
201	02	99	1	全额				10						68,000.00	
201	02	99	102001	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室				10						68,000.00	
201	02	99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		同方超翔/兆芯	10	310	02	503	06		68,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.6	
			其中: 财政拨款	18.6	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员劳务支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目期限	2024年度	
		成本指标	项目成本	18.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会进步	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及单位工作人员满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员履职及委办建设			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	依据政协职能及年度协商计划安排, 组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督, 4个委办按照常委会安排, 开展15次左右调研、包括专题协商和民主监督, 提高委员参政议政及建言献策能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与委员人数	420人	
		质量指标	调研报告精准率	≥100%	
		时效指标	调研视察时间	2024年度	
		成本指标	交通费用; 材料费用; 会议其他费用	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聚焦民生及长安发展问题, 为加快建设西部强区, 奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政协力量	调研成果提高委员参政议政及建言献策能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编撰及印刷			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成《口述长安文化遗产》出版印刷工作，完成《长安楹联》征集编辑工作，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文史资料书籍出版数	2本	
		质量指标	内容详实率	≥100%	
		时效指标	编撰时间	2024年度	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、资政、育人	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		界别及开发区委员工作室建设运行			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	依据陕西省政协委员工作室建设工作要求, 及基层民主协商制度建设需求, 12个界别委员工作室2024年运行费用, 每个3万元/年, 主要用于界别委员工作室组织委员视察调研、学习培训等活动开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	界别委员工作室	12个	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	委员工作室运行时效	2024年度	
		成本指标	总成本	36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层民主平台覆盖率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意度	≥100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协全会		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	143.45	
			其中: 财政拨款	143.45	
			其他资金		
总体目标	顺利召开长安区十五届三次全体委员会议，听取常务委员会报告，列席人代会，包括开幕式、闭幕式、13个委员小组讨论、听取并讨论政府工作报告，委员大会发言及审议相关决议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参会人数	590人	
		质量指标	会议议程安排合理性	≥100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	143. 45万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善中国民主政治制度	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥100%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道委员工作室建设运行费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	依据陕西省政协委员工作室建设工作要求, 及基层民主协商制度建设需求, 12个街道委员工作室2024年运行费用, 每个3万元/年, 主要用于界别委员工作室组织委员视察调研、学习培训等活动开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道数量	12个街道	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	运行经费	36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进政协事务发展	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门沟通协调机制	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常会议		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	
			其中: 财政拨款	26	
			其他资金		
总体目标	依据中国人民政协章程及职能, 组织常委召开10次常委会议(每季度2-3次), 按照重点工作需求, 专项审议或通过重要事项。全年培训4次以上, 召开委员活动日等全体委员大型活动两次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协常务委员及部分委员参会人数	100人	
			会议次数	5-10次	
		质量指标	参加会议人数的出席率	≥100%	
		时效指标	开会时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本: 人次成本(三类会议)	26万(≤320元/人次)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专项审议或通过重要事项	解决民生问题, 提高政治履职能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职通云服务器年租用费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	用于政协履职通平台云服务器2024年租用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用台数	1台	
		质量指标	每月运行时间	≥100%	
		时效指标	租用时间	2024年度	
		成本指标	总成本	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创新委员在线履职	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.8	
		其中: 财政拨款		6.8	
		其他资金			
总体目标	【长安区深化安全可靠应用替代工作实施办法的通知】长办字【2023】24号文件精神28台台式，本次替代10台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	替换台数	10台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	采购标准	0.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保护计算机信息的安全性	有效提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心网络业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	承担区政协履职服务平台的网络维护，明年平台优化提升、培训等。 一、信息化网络方面： 1. 履职平台PC端优化提升，文史资料模块增加电子书资料1万元；提案系统模块3次会议提案资料扩容，预计优化提升费用5000元；政协活动模块增加调研协商在线直播，预计费用1万元；通知公告模块，电信短信费每次422名委员*0.03元=12.66元，全年预计3000元。播读功能预计1万元；增加会务系统模块，增加全会报道、会务安排、住宿、就餐、参会回执单等功能，预计2万元；履职通培训每年2次，预计费用6000元；合计6.4万元。 2. 履职通手机APP，同省政协“秦商量”实现数据对接，推送区政协数据、嵌入“秦商量”页面，预计费用为1万元。 3. 机关网络维护费用（包含维护设备购置）1万元、平台软件维护6000元；合计2.6万元。 二、咨询费及委托业务费3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协履职服务平台的网络维护	平台优化提升、培训等	
		质量指标	达到平台要求的技术指标和硬件设备要求	1	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	13万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好信息化网络工作，服务政协工作	制度化、规范化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出（人员工资）	673.02	673.02	
	公用经费	日常公用经费	38.8	38.8	
	项目经费	项目支出	316.85	316.85	
	金额合计		1028.67	1028.67	
年度 总体 目标	目标1：顺利召开长安区十五届三次全体委员会议，听取常务委员会报告，列席人代会，包括开幕式、闭幕式、13个委员小组讨论、听取并讨论政府工作报告，委员大会发言及审议相关决议。 目标2：履职平台PC端优化提升，文史资料模块增加电子书资料；提案系统模块3次会议提案资料扩容；政协活动模块增加调研协商在线直播；增加会务系统模块，增加全会报道、会务安排、住宿、就餐、参会回执单等功能；履职通培训每年2次。履职通手机APP，同省政协“秦商量”实现数据对接，推送区政协数据、嵌入“秦商量”页面。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	参会人数		590人
			政协履职服务平台的网络维护		平台优化提升、培训等
		质量指标	会议议程安排合理性		≥100%
			达到平台要求的技术指标和硬件设备要求		≥100%
		时效指标	执行年度		2024年度
		成本指标	总成本		1028.67万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善中国民主政治制度		稳定发展
			做好信息化网络工作，服务政协工作		促进提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥100%
			群众满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			